

证券代码：603375

证券简称：盛景微

无锡盛景微电子股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 6 月 26 日

目录

2023 年年度股东大会会议须知	3
2023 年年度股东大会会议议程	4
议案一 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	6
议案二 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	9
议案三 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	12
议案四 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	16
议案五 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	17
议案六 《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》	18
议案七 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》	19
议案八 《关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》	20
议案九 《关于确认公司 2023 年度关联交易情况的议案》	21
议案十 《关于修订公司内部治理制度的议案》	22
议案十一 《关于购买董监高责任险的议案》	23
议案十二 《关于选举董事的议案》	24
议案十三 《关于选举独立董事的议案》	27
议案十四 《关于选举监事的议案》	29

无锡盛景微电子股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护广大投资者的合法权益，确保无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《无锡盛景微电子股份有限公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券及法务部负责会议的程序安排和会务工作。

2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于 2024 年 6 月 26 日 13:00—13:30 准时到达会场办理签到登记手续。

3、股东未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议和发言。

4、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

6、本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。出席本次现场会议的股东，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

7、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

8、本次会议的见证律师为上海市锦天城律师事务所律师。

无锡盛景微电子股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 6 月 26 日 13:30

会议地点：江苏省无锡市新吴区景贤路 6 号中国物联网国际创新园 H7 无锡盛景微电子股份有限公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长张永刚

会议议程：

- 1、会议主持人宣布会议开始
- 2、会议主持人介绍到会董监高、现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 3、宣读议案
 - (1) 宣读《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
 - (2) 宣读《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
 - (3) 宣读《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
 - (4) 宣读《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
 - (5) 宣读《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
 - (6) 宣读《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
 - (7) 宣读《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
 - (8) 宣读《关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》
 - (9) 宣读《关于确认公司 2023 年度关联交易情况的议案》
 - (10) 宣读《关于修订公司内部治理制度的议案》
 - (11) 宣读《关于购买董监高责任险的议案》
 - (12) 宣读《关于选举董事的议案》
 - (13) 宣读《关于选举独立董事的议案》
 - (14) 宣读《关于选举监事的议案》
- 4、听取《2023 年度独立董事述职报告》
- 5、股东发言
- 6、推选会议计票人、监票人

- 7、股东对议案进行表决
- 8、计票人、监票人统计表决结果
- 9、会议主持人宣布表决结果
- 10、律师宣读本次股东大会见证意见
- 11、签署会议决议及会议记录
- 12、主持人宣布公司 2023 年年度股东大会会议结束

议案一 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年，无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策，有效地保障公司和全体股东的利益。现将一年来的工作情况报告如下：

一、2023 年度经营业绩

2023 年，公司在董事会全体成员的共同努力下，积极推动各项业务发展，经营业绩较 2022 年同比呈增长趋势。2023 年公司实现营收 8.23 亿元，净利润 1.87 亿元，取得了较好的经营业绩。

报告期内，公司实现营业收入 822,507,300.20 元，同比增长 6.71%；实现归属于上市公司股东的净利润 194,806,955.17 元，同比增长 5.24%。公司业绩的持续增长，主要得益于公司加大电子控制模块等产品的推广和应用力度，市场需求增加，销售增长所致。公司致力于提高整体竞争力：电子控制模块细分行业长期向好的发展趋势不变，公司坚持不断推出新产品及开发新客户；另一方面积极探索核心技术在地质勘探、石油开采、应急管理与处置、新能源汽车安全系统等领域的应用。

详见公司《2023 年年度报告》“管理层讨论与分析”中的相关内容。

二、董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年董事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定，公司在任董事均出席了报告期内的董事会会议。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年公司共召开 4 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（五）独立董事履职情况

公司的 2 名独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出反对意见。

三、2024 年工作计划

随着全球经济的不断变化和市场竞争的日益激烈，必须保持高度的警觉和前瞻性，以应对各种挑战和机遇。为实现 2024 年整体经营目标，根据当前宏观经济形势以及公司所处行业状况，公司将重点推进以下工作：

1. 制定公司战略

在深入研究市场趋势、行业发展和公司自身实力的基础上，制定符合公司长远发展的战略规划。重点关注公司的核心业务、新兴领域和潜在市场，明确公司的竞争优势和核心竞争力，为公司未来的发展奠定坚实基础。2024 年，进一步提升公司研发力，基于在民爆行业的长期积累，继续研发更具有市场竞争力的电子控制模块与起爆控制器产品系列，扩大市场份额；另一方面，积极探索将通讯控

制模块及相关控制网络系统方面的核心技术，应用于地质勘探、石油开采、应急管理处置、新能源汽车安全系统等领域。

2. 优化治理结构

加强董事会自身建设，提高董事会的决策效率和透明度。完善董事会内部议事规则和决策程序，确保董事会在公司治理中发挥核心作用。同时，加强董事会与监事会、高级管理层之间的沟通与协作，形成高效的公司治理体系。

3. 加强风险管理、建设内部控制体系

建立健全风险管理体系，提高公司的风险应对能力。加强对公司各类风险的识别、评估、监控和报告，确保公司稳健经营。同时，加强内部控制，防范各类违规行为的发生，对公司关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行自我评价，保障公司和股东的合法权益。

4. 推动可持续发展

积极履行社会责任，推动公司的可持续发展。关注环境保护、社会公益和员工福利等方面的问题，加强与社会各界的沟通与合作，树立公司良好的社会形象。同时，加强公司文化建设，提高员工的凝聚力和归属感，为公司的发展提供有力支持。

2024年，董事会将在全体股东的支持下，带领公司全体员工，团结奋进，锐意进取，继续发扬艰苦奋斗，不屈不挠的精神，坚定信念和信心，以高度的责任感和事业心，创造更加优异的成绩，回报广大投资者的信任和支持。

上述议案提请各位股东审议。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2024年6月26日

议案二 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

报告期内，监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年年度公司监事会作如下工作报告：

一、 监事会会议召开情况

2023 年监事会共召开 6 次会议，情况如下：

会议时间	会议届次	会议审议内容
2023 年 2 月 24 日	第一届监事会第十 五次会议	1. 《关于取消运放模拟芯片研发及产业化项目募投项目的议案》
2023 年 3 月 6 日	第一届监事会第十 六次会议	1. 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 2. 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 3. 《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 4. 《关于公司 2022 年年度报告的议案》 5. 《关于公司 2023 年度经营计划的议案》 6. 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 7. 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 8. 《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》 9. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 10. 《关于公司 2023 年度申请银行授信额度的议案》 11. 《关于确认公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报表及相关报告的议案》 12. 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 13. 《关于确认公司 2022 年 7-12 月关联交易情况的议案》 14. 《关于确认公司主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告的议案》 15. 《关于确认公司内部控制鉴证报告的议案》 16. 《关于确认公司非经常性损益鉴证报告的议案》 17. 《关于确认公司原始财务报表与申报财务报表差异情况的鉴证报告的议案》
2023 年 6 月 8 日	第一届监事会第十 七次会议	1. 《关于确认公司 2023 年 1-3 月审阅报告的议案》

2023年7月13日	第一届监事会第十八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于收回激励对象梁国华持有的财产份额的议案》 2. 《关于收回激励对象朱奎持有的财产份额的议案》 3. 《关于确认转让控股子公司部分股权给员工持股平台的议案》
2023年8月28日	第一届监事会第十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于确认公司2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月财务报表及相关报告的议案》 2. 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 3. 《关于确认公司2023年1-6月关联交易情况的议案》 4. 《关于确认公司主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告的议案》 5. 《关于确认公司内部控制鉴证报告的议案》 6. 《关于确认公司非经常性损益鉴证报告的议案》 7. 《关于确认公司原始财务报表与申报财务报表差异情况的鉴证报告的议案》 8. 《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的议案》
2023年12月4日	第一届监事会第二十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于确认公司2023年1-9月审阅报告的议案》 2. 《关于公司高级管理人员及核心员工通过专项资产管理计划参与公司发行上市战略配售的议案》 3. 《关于申请增加2023年度银行授信额度的议案》

二、监事会对公司规范运作情况发表的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司的运作及经营符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司经营决策科学合理，并建立了较为完善的内部控制制度；公司的股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》等的规定行使职权并履行义务，召集召开程序合法有效；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，财务运行稳健，财务状况、经营成果良好，公司董事会编制的定期报告真实、合法、完整、客观地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

3、公司募集资金使用情况

经核查，公司2023年不存在募集资金使用情况。

4、公司关联交易情况

报告期内，公司除向关键管理人员支付薪酬外，未发生关联交易的情形。公司严格执行了公司关联交易管理制度，公司与公司实际控制人之间发生的关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，不损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。报告期内发生的关联交易决策严密、程序规范合法，未发现有损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

5、公司对外担保及资金占用情况

报告期内，公司与控股子公司上海先积集成电路有限公司互保，不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。

三、公司监事会 2024 年度工作计划

2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。监事会同时继续加强对重大投资、内部控制、公司财务等事项的监督，确保公司内控措施有效执行，防范和降低公司风险。

上述议案提请各位股东审议。

无锡盛景微电子股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 26 日

议案三 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

各位股东及股东代表：

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的容诚审字[2024] 210Z0066 号审计报告。根据公司 2023 年度实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

公司 2023 年度财务决算报告如下：

一、主要会计数据和财务指标分析

单位：万元

项 目	2023 年	2022 年	变动金额	变动比例
营业收入	82,250.73	77,080.74	5,169.99	6.71%
归属于上市公司股东的净利润	19,480.70	18,511.57	969.13	5.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,975.80	17,258.42	717.38	4.16%
基本每股收益	2.58	2.45	0.13	5.31%
加权平均净资产收益率	31.03%	42.61%	/	-11.58%
总资产	104,286.54	85,548.36	18,738.18	21.90%

1、2023 年公司实现营业收入 82,250.73 万元，较上年同期增长 6.71%，主要系本期在行业政策和公司加大市场推广力度的驱动下，销量增长所致。

2、2023 年公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 19,480.70 万元、17,975.80 万元，较上年同期分别增加了 969.13 万元、717.38 万元，分别增长 5.24%、4.16%。主要原因系公司销售增加，收入增长所致。

二、主要资产及负债数据

单位：万元

项 目	2023 年	2022 年	变动比例
货币资金	6,266.17	17,944.22	-65.08%
交易性金融资产	1,071.84	-	不适用
应收票据	16,993.59	10,219.37	66.29%

应收账款	37,844.10	19,129.90	97.83%
应收款项融资	2,699.70	2,034.60	32.69%
预付款项	1,950.88	1,041.30	87.35%
其他应收款	2,938.85	1,457.99	101.57%
存货	20,790.73	20,633.54	0.76%
其他流动资产	420.19	326.10	28.86%
流动资产小计	90,976.04	72,787.02	24.99%
固定资产	3,179.57	2,894.27	9.86%
在建工程	109.13	39.11	179.00%
使用权资产	596.64	1,028.00	-41.96%
无形资产	2,911.15	2,715.26	7.21%
商誉	3,376.95	3,794.99	-11.02%
长期待摊费用	866.66	1,097.87	-21.06%
递延所得税资产	1,359.66	1,035.60	31.29%
其他非流动资产	910.73	156.23	482.94%
资产总额	104,286.54	85,548.36	21.90%
应付账款	18,159.49	18,380.57	-1.20%
合同负债	23.64	115.89	-79.60%
应付职工薪酬	2,216.41	2,797.53	-20.77%
应交税费	2,550.26	1,168.20	118.31%
其他应付款	95.33	99.68	-4.36%
一年内到期的非流动负债	427.92	399.92	7.00%
其他流动负债	8,760.13	9,071.44	-3.43%
租赁负债	237.29	694.64	-65.84%
递延收益	26.04	36.10	-27.86%
递延所得税负债	174.99	243.22	-28.06%

(1) 货币资金变动原因：主要系公司购买大额存单、支付供应商产能保证金及支付其他经营资金等所致。

(2) 应收票据变动原因：主要系随着公司业务规模扩大，客户以票据结算金额增加。

(3) 应收账款变动原因：主要系下游客户行业付款周期拉长，以及销售季节性变化所致。

(4) 应收款项融资变动原因：主要系随着公司业务规模扩大，客户以票据结算金额增加。

- (5) 预付款项变动原因：主要系预付原材料采购款的增加所致。
- (6) 其他应收款变动原因：主要系支付供应商的产能保证金增加所致。
- (7) 在建工程变动原因：主要系增加调试中设备所致。
- (8) 使用权资产变动原因：主要系使用权资产折旧所致。
- (9) 递延所得税资产变动原因：主要系可抵扣亏损和计提的信用减值准备增加所致。
- (10) 其他非流动资产变动原因：主要系可在发行费用中列支的上市中介费用、未实施完成的软件系统费用增加所致。
- (11) 合同负债变动原因：主要系预收的商品款减少所致。
- (12) 应交税费变动原因：主要系受销售增加相应的税费增加所致。
- (13) 租赁负债变动原因：主要系租赁资产支付租金所致。

三、主要利润数据

单位：万元

项目	2023年	2022年	变动比例
营业收入	82,250.73	77,080.74	6.71%
营业成本	45,967.80	44,619.25	3.02%
销售费用	3,470.28	2,518.72	37.78%
管理费用	3,273.72	3,605.93	-9.21%
财务费用	-23.59	-36.85	不适用
研发费用	7,762.36	5,726.43	35.55%

- (1) 营业收入变动原因说明：主要系本期在行业政策和公司加大市场推广力度的驱动下，销量增长所致。
- (2) 营业成本变动原因说明：主要系本期公司销售增加，营业成本相应增加所致。
- (3) 销售费用变动原因说明：主要系公司本期公司为实现销售持续增长，增加了市场、销售方面人力、推广投入所致。
- (4) 管理费用变动原因说明：主要系本期公司业绩增长放缓，管理绩效与激励薪酬相应下调所致。
- (5) 研发费用变动原因说明：主要系本期研发项目增加，相应研发人员薪酬、研发材料费用等研发投入增加所致。

四、现金流量数据

单位：万元

项目	2023年	2022年	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-7,266.88	6,422.04	-213.16%
投资活动产生的现金流量净额	-3,730.71	-3,402.05	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-680.45	-553.36	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系下游行业资金流动性紧缺，导致公司应收账款回笼周期拉长；客户以票据结算货款的占比提高；销售收入增加，对应成本、费用支出增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买的银行理财产品期末尚未赎回所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系房屋租金增加所致。

上述议案提请各位股东审议。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2024年6月26日

议案四 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

根据相关法律、法规及《企业会计准则》和《无锡盛景微电子股份有限公司章程》的相关规定，无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《无锡盛景微电子股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2023 年年度的财务及经营状况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盛景微 2023 年年度报告》全文及其摘要。

上述议案提请各位股东审议。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日

议案五 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度归属于上市公司股东的净利润 194,806,955.17 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 485,695,193.39 元。公司 2023 年年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.40 元（含税）。截至 2024 年 4 月 15 日，公司总股本 100,666,667 股，以此计算合计拟派发现金红利 40,266,666.80 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 20.67%。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）

上述议案提请各位股东审议。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日

议案六 《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

经无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事 2024 年度的薪酬方案拟定如下：

1. 在公司担任具体职务的董事，不在公司额外领取履行董事职责的相关薪酬，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年度薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成。

2. 不在公司担任具体职务的董事，每位董事的年度津贴为 15 万元（税前）。

3. 独立董事实行年度津贴，每位独立董事的年度津贴为 15 万元（税前）。

4. 董事出席公司董事会、股东大会以及履行《无锡盛景微电子股份有限公司章程》等相关制度规定的董事职责所需费用向公司据实报销。

上述议案提请各位股东审议。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日

议案七 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事 2024 年度的薪酬方案拟定如下：

1. 监事不在公司额外领取履行监事职责的相关薪酬。
2. 在公司担任具体职务的监事，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年度薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核依据公司内部具体考核办法执行。
3. 监事出席公司监事会、股东大会以及履行《无锡盛景微电子股份有限公司章程》等相关制度规定的监事职责所需费用向公司据实报销。

上述议案提请各位股东审议。

无锡盛景微电子股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 26 日

议案八 《关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》

各位股东及股东代表：

为满足无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司决定向银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，主要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务，上述授信额度最终以相关银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。上述授信期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

为提高工作效率，授权公司董事长或由董事长授权的人员在上述授信额度内签署相关法律文件。

上述议案提请各位股东审议。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日

议案九 《关于确认公司 2023 年度关联交易情况的议案》

各位股东及股东代表：

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年发生的关联交易合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。2023 年度公司发生的关联交易情况说明如下：

1、偶发性关联交易

报告期内，关联担保情况如下：

被担保方	提供担保的关联方	担保金额 (万元)	主债务 发生期限	债权人	是否已经 履行完毕
无锡盛景微电子股份有限公司	上海先积集成电路有限公司	100.00	2021 年 3 月 10 日- 2024 年 3 月 9 日	无锡华润上华科技有限公司	否
上海先积集成电路有限公司	无锡盛景微电子股份有限公司	100.00	2021 年 3 月 10 日- 2024 年 3 月 9 日	无锡华润上华科技有限公司	否

除上述情况外，报告期内，公司不存在其他关联交易。

上述议案提请各位股东审议。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日

议案十 《关于修订公司内部治理制度的议案》

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的治理体系，结合公司实际情况，董事会对相关制度进行了较大范围的修订，需经本次股东大会审议制度如下：

10.1 《累积投票制实施细则》

10.2 《利润分配管理制度》

10.3 《独立董事工作制度》

10.4 《对外投资管理制度》

10.5 《对外担保管理制度》

10.6 《关联交易管理制度》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司内部治理制度的公告》（公告编号：2024-017）。

上述议案提请各位股东审议。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2024年6月26日

议案十一 《关于购买董监高责任险的议案》

各位股东及股东代表：

为完善无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，具体详情如下：

一、董监高责任险具体方案

- 1、投保人：无锡盛景微电子股份有限公司
- 2、被保险人：公司、公司董事、监事及高级管理人员（具体以保险合同为准）
- 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准）
- 4、保费费用：不超过人民币 50 万元（具体以保险合同为准）
- 5、保险期限：12 个月/每期（后续每年可续保或重新投保）

同时，在上述权限内授权公司经营层办理保险购买相关事宜，包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关文件及处理与投保相关的其他事项，以及保险合同期满后办理续保或重新投保等事宜。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-018）。

上述议案提请各位股东审议。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日

议案十二 《关于选举董事的议案》

各位股东及股东代表：

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《无锡盛景微电子股份有限公司章程》等有的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，提名张永刚、赵先锋、唐睿德为公司第二届董事会非独立董事候选人（上述候选人的简历详见附件）。上述非独立董事候选人符合相关法律法规规定的董事的任职资格，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-015）。

根据《公司章程》等有关规定，本公司董事选举实行累积投票制，董事须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方可获选。

上述议案提请各位股东审议。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2024年6月26日

附件：第二届董事会非独立董事候选人简历：

1、张永刚

张永刚，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学微电子学与固体电子学专业，硕士研究生学历。2017年3月至2018年9月、2020年7月至2021年1月，曾任无锡雷芯科电子科技有限公司执行董事、总经理；2020年11月至今，任维纳芯科技（无锡）有限公司执行董事、总经理；2023年10月至今，任上海先积集成电路有限公司董事长、总经理；2023年12月至今，任盛泽芯集成电路（无锡）有限公司执行董事、总经理；2016年11月至今，历任无锡盛景微电子股份有限公司（2020年10月前为无锡盛景电子科技有限公司）执行董事、董事长、总经理。

张永刚先生直接持有公司股份2,817.82万股，占公司股份的比例为37.32%，为5%以上股东无锡九安芯电子科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。张永刚先生系公司财务总监张涓配偶的弟弟，除此之外张永刚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。张永刚先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

2、赵先锋

赵先锋，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国工程物理研究院通讯与信息系统专业，硕士研究生学历。2018年11月至今，历任无锡盛景微电子股份有限公司（2020年10月前为无锡盛景电子科技有限公司）董事、副总经理、总工程师。

赵先锋先生直接持有公司股份490.38万股，占公司股份的比例为6.50%。赵先锋先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。赵先锋先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

3、唐睿德

唐睿德，女，1986 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，毕业于美国哥伦比亚大学运筹学专业，硕士研究生学历。2009 年 12 月至 2012 年 3 月，任 NYG Capital 金融分析师、项目经理；2012 年 5 月至 2013 年 3 月，任 Envion Inc 金融分析师、金融研究部门副经理；2013 年 4 月至 2015 年 2 月，任 The Palomar Group 金融分析师；2015 年 5 月至今，历任深圳市东方富海投资管理股份有限公司投资副总监、投资总监、合伙人；2020 年 10 月至今，任无锡盛景微电子股份有限公司董事。

议案十三 《关于选举独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《无锡盛景微电子股份有限公司章程》等有的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，提名张志宏、黄寅生为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人的简历详见附件）。上述独立董事候选人符合相关法律法规规定的独立董事的任职资格，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-015）。

根据《公司章程》等有关规定，本公司董事选举实行累积投票制，董事须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方可获选。

上述议案提请各位股东审议。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2024年6月26日

附件：第二届董事会独立董事候选人简历：

1、张志宏

张志宏，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学会计学专业，博士研究生学历。1990 年 7 月至今，历任中南财经政法大学财务管理研究所所长、财务管理学科博士生导师组组长、会计学院学术委员会主席、校学术委员会委员。2018 年 8 月至 2021 年 2 月，任无锡奥特维科技股份有限公司独立董事；2019 年 3 月至今，任周六福珠宝股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至今，任湖北国创高新材料股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至 2022 年 7 月，任湖北中一科技股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，任汇绿生态科技集团股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今，任重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今，任无锡盛景微电子股份有限公司独立董事。

2、黄寅生

黄寅生，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京理工大学军事化学与烟火技术专业，博士研究生学历。1999 年 5 月至 2023 年 11 月，历任南京理工大学副教授、教授、博士生导师；2006 年 2 月至 2023 年 11 月，任国防科学技术工业民用爆破器材研究所总工程师；2013 年 3 月至今，任江苏南理工春雷爆破工程有限公司董事；2016 年 1 月至 2021 年 7 月，任江西新余国科科技股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今，任无锡盛景微电子股份有限公司独立董事。

议案十四 《关于选举监事的议案》

各位股东及股东代表：

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《无锡盛景微电子股份有限公司章程》等有的有关规定，拟提名唐良华、陶永斌为公司第二届监事会非职工监事候选人（上述候选人的简历详见附件）。上述监事候选人符合相关法律法规规定的监事的任职资格，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-015）。

根据《公司章程》等有关规定，本公司监事选举实行累积投票制，监事须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方可获选。

上述议案提请各位股东审议。

无锡盛景微电子股份有限公司

监事会

2024年6月26日

附件：第二届监事会监事候选人简历

1、唐良华

唐良华，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华侨大学材料科学与工程专业，本科学历。2018 年 10 月至今，历任无锡盛景微电子股份有限公司（2020 年 10 月前为无锡盛景电子科技有限公司）质量管理、运营部经理、商务运营部经理、监事会主席。

2、陶永斌

陶永斌，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学电子信息工程专业，本科学历。2016 年 10 月至 2021 年 5 月，任新纳传感系统有限责任公司高级工程师；2021 年 5 月至今，任无锡盛景微电子股份有限公司芯片设计工程师；2021 年 12 月至今，任无锡盛景微电子股份有限公司监事。